

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Karakószörcsök-Kamond Önkormányzati Szennyvízkezelési Társulás 2020. évi költségvetése

Előterjesztő: Honvédő Szandra elnök

Készítette: Zámbó Antalné pénzügyi főmunkatárs

A Karakószörcsök-Kamond Önkormányzati Szennyvízkezelési Társulást 2020. március 18. napjával Karakószörcsök és Kamond önkormányzata hozta létre alapvetően abból a célból, hogy a társulás pályázatot nyújtson be a települések szennyvízkezelésének megoldására. A társulás intézményt nem tart fenn, foglalkoztatottja nincs, így költségvetésében minimális működési kiadásokat tervezünk, melynek fedezete a társulást létrehozó kettő önkormányzat által működésre átadott 25.000,- 25.000,- Ft összegű pénzeszköz.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Mötv. vonatkozó szabálya szerint – a társulási tanács feladat- és hatáskörében eljárva – a döntés meghozatalára a Társulási Tanács elnöke jogosult.

Karakószörcsök, 2020. április 17.

Honvédő Szandra sk.
elnök

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a társulási tanács feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozom:

/2020. (IV. ...) TT. határozat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény és Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján Karakószörcsök-Kamond Önkormányzati Szennyvízkezelés Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

I. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulás 2020. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 50.000 forintban,
kiadási főösszegét 50.000 forintban
állapítja meg.
2. A Társulás
 - a) működési célú bevételeit 50.000 forintban;
 - b) működési célú kiadásait 50.000 forintban,
ebből:
 - ba) a dologi kiadásokat 50.000 forintban;állapítja meg.
3. A Társulás bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
4. A Társulás kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
5. A Társulás kötelező feladatait a 3. melléklet tartalmazza.
6. A Társulás költségvetési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
7. A Társulás előirányzat felhasználási tervét a 5. melléklet tartalmazza.
8. A Társulásnak több éves kihatással járó döntése nincs.
9. A Társulás közvetett támogatást nem nyújt.
10. A Társulás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2020. évi költségvetésében nem tervez.
11. A Társulásnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. A Társulásnak saját bevétele nincs.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
2. A Társulás hitelállománnyal 2020. március 18. napján nem rendelkezik. Amennyiben a Társulás teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel. A hitel felvételéről, a hitel összegéről a Társulási Tanács dönt.
3. A Társulás felhatalmazza az elnököt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
4. A Társulás költségvetésének módosítása a Társulás hatáskörébe tartozik. A költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás joga a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.
5. A költségvetési év során keletkező költségvetési többlet felhasználásáról a Társulás a költségvetési határozat módosítása során dönt.

1. melléklet a Karakőszörcsök-Kamond Önkormányzati Szennyvízkezelési Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. (.) TT határozathoz

BEVÉTELEK

forintban

A	B	C	D	E	F
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat eredeti
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130					
	1.	1.		Működési költségvetés	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000
				<i>Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:</i>	<i>50 000</i>
				Onk. és Onk. Hivat. ált. igazgat. tev. Ossz.	50 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás 052020					
	2	2		Felhalmozási bevétel	
				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
	3			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
		1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
				<i>Felhalm.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:</i>	
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 000
<i>Szennyvízkezelési Társulás tárgyévi költségvetési hiánya:</i>					<i>0</i>
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
		1.		Maradvány igénybevétele	
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					50 000

2.melléklet a Karakószörcsök Kamond-Önkormányzati Szennyvízkezelési Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló /2020 (..) TT. határozathoz

KIADÁSOK

forintban

A	B	C	D	E	F
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat eredeti
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130					
	1			Dologi kiadások	50 000
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	50 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás 052020					
	2			Beruházások	
		1.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
		2.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
				Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	0
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 000

3. melléklet a Karakőszörcsök-Kamond Önkormányzati Szennyvízkezelési Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló /2020 (...) TT. határozathoz

Kötelező feladatok		forint
Sor-szám	Rovat megnevezése	Társulás
		Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1131)	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	50 000
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	50 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	
23	Értékesítési és forgalmi adók ipartüzési adó (B351121)	
24	Gépjárműadó (B354121)	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
31	Közhatalmi bevételek (B3)	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbéradásából (404134)	
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	
55	Működési bevételek (B4)	
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	
57	Felhalmozási bevételek (B5)	
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	50 000
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	0
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	50 000

71	Személyi juttatások (K1)	
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
73	Dologi kiadások (K3)	50 000
74	Családi támogatások (K42)	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
83	Elvonások és befizetések (K5023)	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	
90	Tartalékok (K51311)	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	
97	Beruházások (K6)	
98	Ingatlanok felújítása (K711)	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	
102	Felújítások (K7)	
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	50 000
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
113	Finanszírozási kiadások (K9)	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	50 000

4. melléklet a Karakószörcsök-Kamond Önkormányzati Szennyvízkezelési Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. (...) TT határozathoz

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A	B	C	D	E	G	H	I
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat eredeti	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
1.	Költségvetési bevételek:						
	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. beltről			50 000	50 000	50 000	50 000
2.	Működési célú támogatások államházt. beltről			50 000	50 000	50 000	50 000
	Kamat bevétel						
	Működési bevételek						
	Társulás költségvetési bevételei összesen:			50 000	50 000	50 000	50 000
	Működési célú támogatások államházt. beltről összesen:			50 000	50 000	50 000	50 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
1.	Költségvetési kiadások:						
	Dologi kiadások			50 000	55 000	55 000	55 000
	Működési kiadás			0	0	0	0
	Társulás költségvetési kiadásai összesen:			50 000	55 000	55 000	55 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	50 000	55 000	55 000	55 000
1.	Finanszírozási bevételek:						
	Maradvány igénybevétele			0	5000	5000	5000
	Belföldi finanszírozás bevételei			0	5 000	5 000	5 000
	Társulás finanszírozási bevételei összesen:			0	5 000	5 000	5 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	0	50 000	55 000	55 000	55 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	50 000	55 000	55 000	55 000

forintban

5. melléklet a Karakőszörcsök-Kamond Önkormányzati Szennyvízkezelési Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló /2020.()JT határozathoz

Karakőszörcsök-Kamond Önkormányzati Szennyvízkezelési Társulás 2020. évi előirányzat felhasználási terve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													
3. Közhatalmi bevételek													
4. Működési bevételek													
5. Felhalmozási bevételek													
6. Műk. célú átvett pénzeszk.													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk													
8. Finanszírozási bevételek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163
9. Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dologi kiadások	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
13. Egyéb működési célú kiadások													
14. Beruházások													
15. Felújítások													
16. Egyéb felhalm. célú kiad.													
17. Finanszírozási kiadások													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163

forintban

KARAKÓSZÖRCSÖK-KAMOND ÖNKORMÁNYZATI SZERNNYVIZKEZELÉSI TÁRSULÁS
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

forintban

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K3379	Egyéb szolgáltatások	
	a) banki jutalék, költség, postaköltség	50 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		50 000
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		50 000